

美好證券股份有限公司

2023年度議合紀錄

1. 本公司於 2023 年積極參與本公司所持有台股公司之股東會，包含台積電、聯發科等。藉此帶進被投資公司的最新資訊，善盡機構投資人之責任。
- 而研究員平日透過實際或電話拜訪管理層，如達欣工、德麥、巨路，適時更新被投資公司資訊，下表為2023年度本公司與被投資公司互動、議合資訊。

具體措施	議合家次合計	出席股東會	實體拜訪	參與法說會	電話(或視訊)	E-MAIL 討論
家次	53	4	12	30	5	2

2. 由於本公司投資為相對集中的投資，截至 2023年底止，投資台灣公司有 9家，海外公司 3 家。其中大型公司如台灣的鴻海、台積電、聯發科技股份有限公司以及海外的公司，由於都有非常詳細的財報、電話會議，詳盡揭露公司資訊，本公司對於此類公司將透過參與股東會（如國內的鴻海、台積電、聯發科）以及透過公開的法說會、公司揭露文件報告，維護股東的權益。我們於海外投資的公司，如波克夏、Amazon也都是資訊充分揭露的公司，我們一樣透過公開的法說會逐字稿、文件等進行投資公司的檢視。而 2023年5月，我們也訪問美國，親自參與波克夏股東會，並拜訪矽谷，與Amazon、Meta等員工交流。
3. 針對新建置的台股部位，如大國鋼，研究階段即積極與公司管理層互動。通過電話及 Email訪談了解公司的經營理念，確保股東的權益。由於大國鋼的生意集中於美國市場，因此本公司亦前往拜訪大國鋼位於美國的據點，對該公司進行實地訪查。
4. 而對於國內中小型公司，如達欣工、德麥與凌網，本公司與管理層建立較深入的關係，定期拜訪交流。舉例來說，由於本公司投資了台積電，而達欣工是台積電最主要的土建廠商，本公司便將台積電未來資本支出、整體半導體產業的發展趨勢的看法，與達欣工的管理團隊交流。對於德麥，也定期針對公司未來業務的發展進行交流與發想，並提供管理層一些海內外成功企業成長的範例。我們也會探討公司的資產負債表策略，也理解不同公司目前管理人才梯隊的狀況，對於我們長期持有建立更好的理解基礎。對於巨路，每季定期進行電話訪問，以及每半年會前往拜訪公司，其他活動如股東會、法說會本公司亦積極參與。由於巨路之下游客戶包含諸多石化業，拜訪時本公司亦積極了解巨路之客戶將如何因應ESG趨勢，確保公司對此趨勢做足準備，同時維護股東的權益，善盡機構投資人之責。由於本公司秉持長期投資，經過過去四年，我們與所投資的中小型公司已慢慢建立起夥伴關係。